

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2021

Rubrica	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
5005	Arrecadação de ARTs	104.595.046,00	104.595.046,00	108.474.719,31	104%	-3.879.673,31
50042	Anuidades SEDE	17.004.240,00	17.004.240,00	13.447.647,46	79%	3.556.592,54
50098	Receitas Financeiras	50.394.337,00	50.394.337,00	41.178.959,96	82%	9.215.377,04
50073	Correção de Amortização de Benefícios	41.411.521,00	41.411.521,00	34.980.120,92	84%	6.431.400,08
50077	Taxa de Administração de Benefícios	509.272,00	509.272,00	230.932,00	45%	278.340,00
50091	Receitas Imobiliárias	608.800,00	608.800,00	206.253,80	34%	402.546,20
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios	0,00	0,00		0%	0,00
50096	Outras receitas	977.931,00	977.931,00	1.279.081,14	131%	-301.150,14
	TOTAL RECEITAS	215.501.147,00	215.501.147,00	199.797.714,59	93%	15.703.432,41

Obs.: Na rubrica "outras receitas" não está sendo considerada a receita "reversão da perda por desvalorização" por não estar relacionado a recursos financeiros.

* Os montantes sinalizados negativos, significam que a arrecadação foi superior a prevista no orçamento anual.

Rubrica	REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
1813	Reembolso de Benefícios	226.315.815,00	226.315.815,00	201.473.049,28	89%	24.842.765,72

	TOTAL RECEBIMENTOS	441.816.962,00	441.816.962,00	401.270.763,87	91%	40.546.198,13
	Aporte de reservas acumuladas - Superávit financeiro acumulado 2019 (Sede)*	26.500.000,00	26.500.000,00			Valor referente a saldo financeiro apurado em balanço realizado em exercícios anteriores
	T O T A L	468.316.962,00	468.316.962,00			

I - DESPESAS - ATIVIDADE FIM						
Rubrica		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
	1) Benefícios Reembolsáveis	259.950.493,00	259.950.493,00	149.675.238,53	58%	110.275.254,47
13036	RB1 - Ajuda Mutua	4.884.373,00	4.884.373,00	992.692,00	20%	3.891.681,00
13039	RB2 - Garante Saúde	10.519.919,00	10.519.919,00	1.543.958,83	15%	8.975.960,17
13040	RB5 - Equipe Bem	235.686.202,00	235.686.202,00	145.639.459,15	62%	90.046.742,85
13035	RB6 - Férias Mais	8.859.999,00	8.859.999,00	1.499.128,55	17%	7.360.870,45
	2) Benefícios Sociais (S E D E)	1.263.000,00	3.688.000,00	1.538.260,22	42%	2.149.739,78
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário	325.000,00	455.000,00	417.285,00	92%	37.715,00
41012	SL - 4 Auxílio Funeral	520.000,00	1.150.000,00	1.117.840,22	97%	32.159,78
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19	418.000,00	2.083.000,00	3.135,00	0%	2.079.865,00
	3) Despesas Previdenciárias	7.450.000,00	8.825.000,00	8.410.501,11	95%	414.498,89
41020	Fundo Previd. Pecúlio	4.200.000,00	5.575.000,00	5.496.919,11	99%	78.080,89
41019	Cota Associatividade	3.250.000,00	3.250.000,00	2.913.582,00	90%	336.418,00
	4) Despesas Assistenciais	6.585.000,00	5.940.000,00	145.833,31	2,46%	5.794.166,69
41014	Acessibilidade / Inclusão Social	1.223.000,00	1.078.000,00		0%	1.078.000,00
47020	Capacitação profissional - associados / ABNT	682.000,00	682.000,00	145.833,31	21%	536.166,69
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico	4.680.000,00	4.180.000,00		0%	4.180.000,00
	5) Convênios	2.544.574,00	3.236.623,00	3.021.494,68	95%	215.128,32
41021	Convênio Creas - Administrativos	1.437.300,00	55.200,00		0%	55.200,00
41204	Convênio PRODESU	1.107.274,00	3.181.423,00	3.021.494,68	95%	159.928,32
	6) Marketing	18.302.395,00	13.876.355,00	1.369.244,49	10%	12.507.110,51
42159	Auxílio de Publicações em Revistas, Livros	835.920,00	591.920,00	0,00		591.920,00
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações	10.928.022,00	8.085.782,00	1.186.363,45	15%	6.899.418,55
42169	Congressos e Conferências	724.912,00	724.912,00	50.000,00	7%	674.912,00
42321	Congresso SOEA	3.665.202,00	2.343.202,00	61.467,07	3%	2.281.734,93
42147	Stand / Espaço	1.427.870,00	1.410.070,00	40.000,00	3%	1.370.070,00
42055	Serviços Gráficos	720.469,00	720.469,00	31.413,97	4%	689.055,03
	7) Despesas Financeiras	13.854.886,00	13.735.585,00	8.728.270,95	64%	5.007.314,05
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.458.631,00	9.394.831,00	6.289.191,32	67%	3.105.639,68
42179	I O F	93.121,00	94.121,00	4.993,61	5%	89.127,39
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	4.234.184,00	4.177.683,00	2.426.275,76	58%	1.751.407,24
42188	Juros passivos	44.700,00	44.700,00	490,75	1%	44.209,25
42184	Multas	24.250,00	24.250,00	7.319,51	30%	16.930,49
	8) Outras Despesas	977.931,00	977.931,00	962.448,05	0	15.482,95
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0,00	0,00		0%	0,00
45123	Despesa para custeio - Regionais	977.931,00	977.931,00	962.448,05	98%	15.482,95
	TOTAL	310.928.279,00	310.229.987,00	173.851.291,34	56%	136.378.695,66
	Percentual de realização - Atividade FIM					56%

II - DESPESAS DE CUSTEIO - ATIVIDADE MEIO						
Rubrica		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
	9) Despesas com Pessoal	45.622.319,00	45.584.069,00	40.574.810,36	89%	5.009.258,64
42014	Salários , Encargos	35.450.098,00	35.406.098,00	32.871.088,53	93%	2.535.009,47
42011	Bolsa Estágio	1.011.793,00	1.027.543,00	492.045,58	48%	535.497,42
42027	Assistência Médica e Odontologica	5.460.915,00	5.451.915,00	4.419.153,76	81%	1.032.761,24
42036	Vale Refeição / Alimentação	3.306.999,00	3.306.999,00	2.775.570,90	84%	531.428,10
42035	Vale Transporte	227.657,00	227.657,00	4.959,69	2%	222.697,31
42025	Uniformes	164.857,00	163.857,00	11.991,90	7%	151.865,10
	10) Treinamento	2.357.229,00	2.282.096,00	381.488,74	17%	1.900.607,26
42041	Treinamento e Cursos	556.324,00	508.524,00	35.683,61	7%	472.840,39
42140	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Diretoria	1.120.625,00	1.098.292,00	345.205,13	31%	753.086,87
42133	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Funcion.	680.280,00	675.280,00	600,00	0%	674.680,00
	11) Material de Consumo	1.265.360,00	1.241.840,00	287.915,38	23%	953.924,62
42091	Material de escritório / Expediente	210.178,00	204.178,00	29.120,20	14%	175.057,80
42094	Material de limpeza / Higiene	163.193,00	162.193,00	51.056,99	31%	111.136,01
42124	Material de Manutenção e Elétrica	75.080,00	75.080,00	7.756,95	10%	67.323,05
42095	Material de Copa e Cozinha	223.166,00	223.166,00	104.390,72	47%	118.775,28
42092	Material de Informática	240.896,00	235.376,00	39.838,88	17%	195.537,12
42093	Material gráfico	205.396,00	194.396,00	5.850,00	3%	188.546,00
42109	Enxovais e complementos Aparts	21.500,00	26.500,00	22.396,13	85%	4.103,87
42123	Limpeza e Manutenção dos Aparts	25.000,00	20.000,00	4.600,00	23%	15.400,00
42137	Outros Materiais e Utensílios	100.951,00	100.951,00	22.905,51	23%	78.045,49
	12) Despesas de Manutenção	6.683.423,00	6.978.869,00	956.724,66	14%	6.022.144,34
42064	Limpeza e Conservação Geral	321.405,00	321.405,00	2.600,00	1%	318.805,00
42067	Instalação e Serviços	4.479.053,00	4.213.832,00	160.066,23	4%	4.053.765,77
42068	Máquinas e Equipamentos	567.176,00	367.176,00	78.441,94	21%	288.734,06
42062	Veículos	35.000,00	35.000,00	17.584,37	50%	17.415,63
42066	Hardware	117.273,00	117.273,00	23.959,35	20%	93.313,65
42069	Software	965.580,00	1.726.247,00	674.072,77	39%	1.052.174,23
42203	Móveis e Utensílios	197.936,00	197.936,00	0,00	0%	197.936,00
	13) Aluguéis e Arrendamentos	4.111.939,00	4.096.189,00	3.272.464,87	80%	823.724,13
42059	Máquinas e equipamentos	124.480,00	122.480,00	10.230,00	8%	112.250,00
42063	Veículos	76.436,00	76.436,00	0,00	0%	76.436,00
42060	Imóveis	3.575.667,00	3.563.917,00	3.248.791,87	91%	315.125,13
42118	Móveis e Utensílios	71.000,00	69.000,00	150,00	0%	68.850,00
42117	Sala para eventos	264.356,00	264.356,00	13.293,00	5%	251.063,00
	14) Impostos e Taxas	669.917,00	670.417,00	351.742,66	52%	318.674,34
42172	I P T U	395.401,00	396.401,00	319.942,53	81%	76.458,47
42175	I P V A	10.000,00	10.000,00	4.591,34	46%	5.408,66
42177	Taxas diversas	264.516,00	264.016,00	27.208,79	10%	236.807,21
	15) Contratos diversos terceiros e encargos	10.682.055,00	10.266.815,00	4.523.346,85	44%	5.743.468,15
42119	Administração Imobiliária	80.000,00	80.000,00	16.401,85	21%	63.598,15
42047	Assessorias especializadas	67.500,00	47.500,00	0,00	0%	47.500,00
42048	Consultorias	740.800,00	410.800,00	794,00	0%	410.006,00
42058	Serviços de estagio	96.203,00	94.703,00	29.842,18	32%	64.860,82
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	289.261,00	230.774,00	27.119,30	12%	203.654,70
42049	Honorários Advocáticos	177.500,00	90.513,00	0,00	0%	90.513,00
42099	Serviços de Advocacia - PJ	1.485.756,00	1.305.756,00	342.818,93	26%	962.937,07
42051	Honorários Atuariais	342.500,00	342.500,00	187.458,37	55%	155.041,63
42054	Honorários Contábeis	31.500,00	31.500,00	1.558,00	5%	29.942,00
42089	Serviços de limpeza	1.343.332,00	1.329.432,00	844.910,44	64%	484.521,56
42044	Serviços de Recepção de Portaria	1.038.000,00	1.038.000,00	750.021,93	72%	287.978,07
42088	Serviços de Segurança	160.800,00	160.800,00	19.921,90	12%	140.878,10
42052	Serviços de informática	1.299.413,00	1.991.047,00	1.317.434,81	66%	673.612,19
42045	Outros serviços técnicos	97.571,00	95.571,00	0,00	0%	95.571,00
42023	Outros serviços terceiros - PJ	3.005.125,00	2.594.625,00	860.419,74	33%	1.734.205,26
42053	Outros serviços terceiros - PF	74.484,00	74.484,00	2.761,20	4%	71.722,80
42207	Seviços de Auditoria	120.000,00	120.000,00	117.900,00	98%	2.100,00
42050	Frete e Carretos	232.310,00	228.810,00	3.984,20	2%	224.825,80

16) Utilidades e Serviços		5.828.976,00	5.958.976,00	2.745.709,55	46%	3.213.266,45
42080	Água e esgoto	155.970,00	155.970,00	83.915,55	54%	72.054,45
42075	Condomínio	759.168,00	1.189.168,00	952.559,85	80%	236.608,15
42081	Energia elétrica	556.244,00	553.244,00	325.219,91	59%	228.024,09
42085	Telefones	659.229,00	662.229,00	270.275,77	41%	391.953,23
42076	Condução urbana / Taxi	96.529,00	96.329,00	11.510,98	12%	84.818,02
42072	Assinatura de Internet	513.420,00	313.420,00	116.379,58	37%	197.040,42
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	30.140,00	30.140,00	1.412,46	5%	28.727,54
42138	Anúncios e Publicações	158.175,00	155.975,00	22.172,78	14%	133.802,22
42074	Despesas de Cartório	75.821,00	76.021,00	13.214,85	17%	62.806,15
42073	Despesas Judiciais	854.048,00	854.048,00	199.399,84	23%	654.648,16
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	475.612,00	475.612,00	73.894,87	16%	401.717,13
42079	Estacionamentos	31.300,00	31.300,00	17,00	0,05%	31.283,00
42083	Combustível	50.000,00	50.000,00	13.804,50	28%	36.195,50
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	392.736,00	392.736,00	262.323,98	67%	130.412,02
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	445.153,00	345.153,00	61.342,26	18%	283.810,74
42127	Softwares	125.660,00	125.660,00	124.047,09	99%	1.612,91
42077	Cópias e reproduções - coloridas	66.880,00	66.880,00	755,71	1%	66.124,29
42096	Outras despesas - eventuais	167.078,00	167.078,00	148.329,80	89%	18.748,20
42084	Lanches e Refeições	94.909,00	94.909,00	15.518,42	16%	79.390,58
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	120.904,00	123.104,00	49.614,35	40%	73.489,65
17) Diretorias Executiva e Regional		11.144.355,00	11.093.355,00	4.016.924,01	36%	7.076.430,99
42103	Diárias	3.749.870,00	3.698.870,00	1.249.962,70	34%	2.448.907,30
42112	Auxílio Translado	360.756,00	360.756,00	28.865,00	8%	331.891,00
42102	Ajuda de custo	967.542,00	967.542,00	568.882,00	59%	398.660,00
42104	Passagens aéreas	1.641.147,00	1.641.147,00	555.882,31	34%	1.085.264,69
42110	Passagens Terrestres	99.080,00	99.080,00	0,00	0%	99.080,00
42106	Reembolso de Telefone	1.181.322,00	1.181.322,00	342.802,00	29%	838.520,00
42105	Reembolso de Quilometragens	2.103.073,00	2.103.073,00	482.469,31	23%	1.620.603,69
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	1.041.565,00	1.041.565,00	788.060,69	76%	253.504,31
18) Funcionários		1.770.275,00	1.744.275,00	156.468,06	9%	1.587.806,94
42153	Diárias	749.860,00	738.660,00	57.060,00	8%	681.600,00
42115	Auxílio Translado	96.470,00	96.470,00	1.425,00	1%	95.045,00
42151	Passagens aéreas	475.322,00	470.322,00	77.226,37	16%	393.095,63
42199	Passagens Terrestres	38.300,00	33.300,00	104,30	0%	33.195,70
42158	Reembolso de Telefone	166.280,00	164.480,00	658,29	0%	163.821,71
42155	Reembolso de Quilometragens	244.043,00	241.043,00	19.994,10	8%	221.048,90
19) Convidados		1.315.759,00	1.304.758,00	111.863,40	9%	1.192.894,60
47001	Diárias	607.781,00	602.781,00	52.409,53	9%	550.371,47
47004	Auxílio Translado	73.170,00	73.170,00	2.755,00	4%	70.415,00
47005	Passagens aéreas	508.613,00	503.612,00	54.609,93	11%	449.002,07
47016	Passagens Terrestres	46.095,00	46.095,00	0,00	0%	46.095,00
47003	Reembolso de Quilometragens	80.100,00	79.100,00	2.088,94	3%	77.011,06
20) Outras Despesas		0,00	928.240,00	928.115,81	99,99%	124,19
41661	Despesa com eleições	0,00	928.240,00	928.115,81	99,99%	124,19
TOTAL		91.451.607,00	92.149.899,00	58.307.574,35	63%	33.842.324,65
Percentual de realização - Atividade MEIO						63%

III - INVESTIMENTOS						
Rubrica		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
21) Despesas de Capital - Investimentos		59.044.913,00	59.044.913,00	2.116.610,01	4%	56.928.302,99
18023	Instalações	307.720,00	307.720,00	0,00	0%	307.720,00
18025	Máquinas e Equipamentos	6.569.029,00	5.592.029,00	1.354.953,15	24%	4.237.075,85
18026	Moveis e utensílios	2.552.244,00	2.002.244,00	45.488,00	2%	1.956.756,00
18027	Veículos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
18038	Imóveis	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0%	41.300.000,00
18052	Obras Prelimin/Complementares/Reformas	2.875.000,00	2.875.000,00	113.330,65	4%	2.761.669,35
18022	Hardwares	3.676.310,00	3.653.310,00	66.438,21	2%	3.586.871,79
18036	Softwares	1.764.610,00	3.314.610,00	536.400,00	16%	2.778.210,00
TOTAL		59.044.913,00	59.044.913,00	2.116.610,01	4%	56.928.302,99
Percentual de realização - Investimentos						4%

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
Total Despesas	461.424.799,00	461.424.799,00	234.275.475,70	51%	227.149.323,30

RESERVA TÉCNICAS	6.892.163,00	6.892.163,00	0,00	0%	6.892.163,00
T O T A L	468.316.962,00	468.316.962,00	234.275.475,70	50%	234.041.486,30